

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 801 del 30/07/2025

OGGETTO: Ulteriore adesione al lotto n.147 della convenzione di ARIA SpA denominata "ARIA_2023_020 - Prodotti per nutrizione artificiale e servizi connessi", per l'affidamento della fornitura di sacca per emulsione per infusione "Perismofven 1904ml".

CIG: B7BED1B445

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.286 DEL 18.4.2024**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n.591/2024 si aderiva al lotto n.147 della convenzione di ARIA SpA "ARIA_2023_020 – Prodotti per nutrizione artificiale e servizi connessi", per l'affidamento della fornitura di sacca per emulsione per infusione "Perismofven 1904ml", fino al 31.12.2025;

- ad oggi, in relazione ai massimali concessi ridotti, l'Ordinativo di Fornitura emesso a seguito dell'adesione sopra citata risulta completamente eroso;

- ARIA SpA ha concesso un ulteriore massimale dedicato alla presente ASST, per il lotto n.147 della convenzione di ARIA SpA "ARIA_2023_020 - Prodotti per nutrizione artificiale e servizi connessi", così da permettere di coprire i fabbisogni della sacca per nutrizione artificiale in questione fino al 31.12.2025;

PREMESSO inoltre che con nota registrata al prot.ASST al n.20544/25 agli atti, il Direttore del Servizio Farmacia ha richiesto ad SC "Gestione acquisti (provveditorato-economato)" di procedere alla predisposizione delle attività necessarie al fine di aderire ulteriormente al lotto n.147 aggiudicato alla Fresenius Kabi Italia srl, nella convenzione riportata in oggetto;

PRESO ATTO che Regione Lombardia con DGR XII/3720/2024 disciplina le Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2025 in tema di acquisti, confermando, anche alla luce della normativa nazionale, l'obbligo di acquisto da parte degli Enti Sanitari per il tramite del Soggetto Aggregatore regionale -ARIA SpA- o in subordine nazionale -Consip SpA- di beni e servizi compresi nelle categorie merceologiche e relative soglie di spesa previste dai DPCM ai sensi dell'art.9, co.3, del DL n.66/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n.89/2014;

DATO ATTO che:

- la fornitura del presente provvedimento rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL 66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi;

- per l'esercizio 2025 la spesa di cui al presente provvedimento risulta in linea a quella sostenuta nell'esercizio 2024;

ATTESO che il Responsabile della Struttura competente alla spesa, anche di concerto con i relativi centri di responsabilità, monitorerà nel corso dell'anno l'andamento della spesa affinché possano essere garantiti sia lo svolgimento dell'attività che i vincoli di Bilancio richiesti da Regione Lombardia;

RITENUTO pertanto necessario aderire al lotto n.147 aggiudicato alla Fresenius Kabi Italia Srl, nella convenzione riportata in oggetto;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITA altresì:

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2025;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di aderire ulteriormente al lotto n.147 della convenzione di ARIA SpA denominata “ARIA_2023_020 - Prodotti per nutrizione artificiale e servizi connessi”, per l'affidamento della fornitura di sacca per emulsione per infusione “Perismofven 1904ml”, per il periodo 1.8.2025-31.12.2025, per gli importi e per i quantitativi indicati nel prospetto dei fabbisogni che, allegato, diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari a € 4.187,04 (di cui € 380,64 per IVA al 10%);

3 - di nominare quale RUP la Dott.ssa Raffaella Ducoli Direttore f.f. della SC Gestione acquisti (provveditorato-economato) e quale DEC la Dr.ssa Claudia Benuzzi Dirigente Farmacista, coadiuvata dalla Sig.ra Ornella Poetini con funzioni di direttore operativo;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE f.f.
SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
(Dott.ssa Raffaella Ducoli)

OGGETTO: ULTERIORE ADESIONE AL LOTTO N.147 DELLA CONVENZIONE DI ARIA SPA DENOMINATA “ARIA_2023_020 – PRODOTTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E SERVIZI CONNESSI”, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCA PER EMULSIONE PER INFUSIONE “PERISMOFVEN 1904ML”.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 23/07/2025

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DE MOLA ALESSANDRO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 4.187,04 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2025, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.8.2025-31.12.2025	4001000101 Farmaceutici: specialità medicinali con AIC	Identificato in fase di scarico ai singoli CDC	€ 4.187,04	€ 0,00	€ 4.187,04	Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del medesimo importo dall'impegno di spesa assunto con Decreto n.423/2025.
	TOTALE		€ 4.187,04	€ 0,00	€ 4.187,04	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesici (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 29/07/2025

IL DIRETTORE DELLA SC
"Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità"
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ARIA_2023_020										
FORNITORE	LOTTO	CIG LOTTO	ACQUISTO PRECEDENTE	AIC	NOME PRODOTTO	€/pz	Fabbisogno 2025		CE	CIG
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	147	99953621A9	DET. 591/24	041473087	SACCA PERISMOFVEN 1904ML	€ 15,860	240	€ 3.806,40	4.1.101	B7BED1B445
								€ 3.806,40	TOTALE IVA ESCLUSA	
								€ 4.187,04	TOTALE IVA INCLUSA)	
								€ 4.187,04	TOTALE DETERMINA	